证券代码：002467　　证券简称：二六三　　公告编号：2017—048

二六三网络通信股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘江涛先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，刘江涛先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，刘江涛先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘江涛先生辞职后不再在公司担任其他职务。

公司董事会对于刘江涛先生在职期间所做的辛勤工作表示衷心的感谢！

公司于2017年6月5日召开了第五届第二十五次董事会会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李波先生为公司董事会秘书。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会决定聘李波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至公告日，李波先生持有公司股份116,002股，占公司总股本0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不是失信被执行人。李波先生已于2007年获得深交所董事会秘书资格，并参加了深交所举办的董秘后续培训并取得资格证书。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任李波先生担任公司董事会秘书。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

董秘联系方式：

公司地址：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层

联系电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮箱：Invest263@net263.com

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017 年 6 月 5 日

附件李波先生简历：

李波，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士。1999 年至 2006 年任职于二六三网络通信股份有限公司法务部，2006 年至 2007 年任职于百度在线网络技术（北京）有限公司法务部，2007 年起任职于二六三网络通信股份有限公司法务证券部，担任法务证券部总监、证券事务代表职务。2007 年获得深交所董事会秘书资格，并参加了深交所举办的董秘后续培训并取得资格证书。

截至公告日，李波先生持有公司股份 116,002 股，占公司总股本 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站